

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMALES DE UNIDADES SOCIALES		200028925	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		798		No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA	
RUC 0991425616001		RAZON SOCIAL SEINT S.A.		EXPEDIENTE 7982397	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	5'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
PREPAGOS ANTICIPADOS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'000.000				
400 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
500 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		MANO DE OBRA DIRECTA			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANO DE OBRA INDIRECTA			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES			
TOTAL DEL ACTIVO	5'000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
600 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
CUENTAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
DOCUMENTOS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
LOCALES		GASTOS DE GESTION			
EXTERNOS		GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES EMITIDAS		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
TOTAL DEL PASIVO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	LOCALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		INTERESES Y COMISIONES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		AL EXTERIOR			
RESERVAS		PROVISIONES DEDUCIBLES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
REEXPRESION MONETARIA		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL VICENTE HOPPE C.		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
FIRMA CONTADOR ROSA HOPPE HERRERA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
NOMBRE 090220246-4		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE 091807833-1		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS			
PAGO PREVIO		EN EL EXTERIOR			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
INTERESES POR MORA		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
MULTAS	250.000	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	250.000	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
COMPENSACION DOLARES		(-) ANTICIPOS			
US\$ 250.000		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			